

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	60,195.554155	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	58,175.883934
六、上级补助收入		六、科学技术支出	1,259.009895
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	531.523072
九、其他收入	0.400000	九、卫生健康支出	229.537254
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	60,195.954155	本年支出合计	60,195.954155
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	60,195.954155	支出总计	60,195.954155

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金
901132	北京市朝阳区教育服务保障中心	60,195.954155	60,195.954155	60,195.554155								0.400000					

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	473.384400	473.384400				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	422.880800	422.880800				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,168.393200	1,168.393200				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.139338	16.139338				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	215.191176	215.191176				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	53.715840	32.747600	20.968240			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000	2.000000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.500000	4.500000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	38.000000	38.000000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.500000	5.500000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	451.228000	451.228000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,109.674002	281.314002	828.360000			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5,843.451236	152.011800	5,691.439436			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	16.720000	16.720000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	18.900000		18.900000			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,279.268736	11.000000	3,268.268736			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	38.096196	38.096196				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	24.300000	24.300000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.500000	0.500000				

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	50.000000		50.000000			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	101.402698	101.402698				
2050199-其他教育管理事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1,066.697900	29.897900	1,036.800000			
2050199-其他教育管理事务支出	50601-资本性支出	31006-大型修缮	240.000000		240.000000			
2050199-其他教育管理事务支出	50902-助学金	30308-助学金	21.000000		21.000000			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.800000		9.800000			
2050201-学前教育	50902-助学金	30308-助学金	40.000000		40.000000			
2050202-小学教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	563.941700		563.941700			
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	144.963100		144.963100			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	769.828500		769.828500			
2050203-初中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2,198.471102		2,198.471102			
2050203-初中教育	50902-助学金	30308-助学金	105.355900		105.355900			
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	104.865500		104.865500			
2050204-高中教育	50902-助学金	30308-助学金	40.000000		40.000000			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	9,560.756174	6,250.530202	3,310.225972			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4,367.800000		4,367.800000			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16,221.779000	389.979000	15,831.800000			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	7,452.821236		7,452.821236			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	74.193500		74.193500			
2050299-其他普通教育支出	50902-助学金	30308-助学金	1,575.364700		1,575.364700			

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	285.000000		285.000000			
2060799-其他科学技术普及支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	182.609000		182.609000			
2060799-其他科学技术普及支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1,076.400895		1,076.400895			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.014000	7.014000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000	0.200000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	147.708800	147.708800				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	251.066848	251.066848				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	125.533424	125.533424				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	229.537254	229.537254				
合 计			60,195.954155	10,886.776638	49,309.177517			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	5,751.865227
B-工程	5,912.835148
C-服务	3,751.945337
合计	15,416.645712

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	60,195.554155	一、本年支出	60,195.554155
(一) 一般公共预算资金	60,195.554155	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	58,175.483934
		六、科学技术支出	1,259.009895
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	531.523072
		九、卫生健康支出	229.537254
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	60,195.554155	支出总计	60,195.554155

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
901132-北京市朝阳区教育服务保障中心	2050203	初中教育	3,073.655502				3,073.655502	3,073.655502
901132-北京市朝阳区教育服务保障中心	2050199	其他教育管理事务支出	14,660.543522	3,485.207110	2,295.988914	1,189.218196	11,175.336412	11,175.336412
901132-北京市朝阳区教育服务保障中心	2050299	其他普通教育支出	39,252.714610	6,640.509202		6,640.509202	32,612.205408	32,612.205408
901132-北京市朝阳区教育服务保障中心	2050204	高中教育	144.865500				144.865500	144.865500
901132-北京市朝阳区教育服务保障中心	2060799	其他科学技术普及支出	1,259.009895				1,259.009895	1,259.009895
901132-北京市朝阳区教育服务保障中心	2050202	小学教育	708.904800				708.904800	708.904800
901132-北京市朝阳区教育服务保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.066848	251.066848	251.066848			
901132-北京市朝阳区教育服务保障中心	2080502	事业单位离退休	154.922800	154.922800	147.908800	7.014000		
901132-北京市朝阳区教育服务保障中心	2101102	事业单位医疗	229.537254	229.537254	229.537254			
901132-北京市朝阳区教育服务保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.533424	125.533424	125.533424			
901132-北京市朝阳区教育服务保障中心	2050201	学前教育	49.800000				49.800000	49.800000
901132-北京市朝阳区教育服务保障中心	2050302	中等职业教育	285.000000				285.000000	285.000000

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
障中心								
		合计	60,195.554155	10,886.776638	3,050.035240	7,836.741398	49,308.777517	49,308.777517

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	473.384400	473.384400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	422.880800	422.880800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,168.393200	1,168.393200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	251.066848	251.066848	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	125.533424	125.533424	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	229.537254	229.537254	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.139338	16.139338	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	215.191176	215.191176	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	32.747600		32.747600
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.500000		4.500000
50502-商品和服务支出	30206-电费	38.000000		38.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.500000		5.500000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	451.228000		451.228000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	281.314002		281.314002
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6,402.542002		6,402.542002
50502-商品和服务支出	30216-培训费	16.720000		16.720000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	11.000000		11.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	38.096196		38.096196
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	24.300000		24.300000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	498.395698		498.395698
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	29.897900		29.897900
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000	0.200000	
50905-离退休费	30302-退休费	147.708800	147.708800	
	合 计	10,886.776638	3,050.035240	7,836.741398

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款 预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
24.300000			24.300000		24.300000

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
								呵护，保障教师的身心健康			
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		90	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
						效益指标	社会效益指标	通过实施该项目，建设平安校园。	定性	好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意率		95	%
						产出指标	数量指标	安全工作校址覆盖率	=	100	%
						产出指标	质量指标	安保服务符合单位安全保障的服务质量标准。	定性	良好	
						产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年
	11010522T000000451792-办学条件项目-校园安全经费	828.360000	828.360000		确保校园正常教育教学活动的开展，做好校园安全保卫工作。						
	11010522T000000486379-其他项目-义务教育阶段学生免费教科书	873.683700	873.683700		2026年为我校义务教育阶段的学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书，促进基本教育公共服务均等化，保障学生受教育权利。	产出指标	数量指标	义务教育学生覆盖面	=	100	%
						产出指标	质量指标	保障义务教育阶段学生用书的质量	定性	合格	

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
								。			
						产出指标	时效指标	每年完成春、秋学期义务教育阶段国家课程和市级地方课程教科书的免费提供	=	2	次/年
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		90	%
						效益指标	社会效益指标	减轻义务教育阶段学生家长负担。	定性	良好	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
	11010524T000002796522-办学条件项目-定南棚户区改造配套中学信息化配套建设	33.543100	33.543100		依据相关建设标准，结合朝阳区教育现代化、信息化建设现状及未来发展需要，对本次项目建设内容进行整体部署，充分考虑朝阳区各学校未来信息化应用建设方向及进度。项目建设完成后，将满足学校办学条件，解决学校附近区域学生的入学问题。	效益指标	社会效益指标	设备利用率		95	%
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
						产出指标	数量指标	校园基础建设	=	1	所
						产出指标	时效指标	支出进度		85	%
						产出指标	质量指标	设备质量合格率		95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		90	%

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
							标				
	11010524T000003127977-朝阳外国语学校（北苑校区）红线外市政及厨房设备	205.949000	205.949000		完成朝阳外国语学校（北苑校区）红线外市政及厨房设备等相关工程，保障学校顺利开学。	成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优	
						产出指标	数量指标	工程数量		4	项
						产出指标	质量指标	竣工质量	定性	优	
						产出指标	时效指标	支付时间		11	月
	11010525T000003324073-办学条件项目-朝阳港一期配套学校信息化配套建设	9.300000	9.300000		依据相关建设标准，结合朝阳区教育现代化、信息化建设现状及未来发展需要，对本次项目建设内容进行整体部署，充分考虑朝阳区各学校未来信息化应用建设方向及进度。项目建设完成后，将满足学校办学条件，解决学校附近区域学生的入学问题。	产出指标	质量指标	设备故障率		5	%
						产出指标	时效指标	支出进度		85	%
						产出指标	数量指标	校园基础建设	=	1	所
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		90	%
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
						效益指标	社会效益指标	推动朝阳区教育均衡化，解决学校附近区域学生的入学问题	定性	良好	

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010525T000003324317-办学条件项目-北京中学东坝北部校区配套信息化建设	182.609000	182.609000		依据相关建设标准，结合朝阳区教育现代化、信息化建设现状及未来发展需要，对本次项目建设内容进行整体部署，充分考虑朝阳区各学校未来信息化应用建设方向及进度。项目建设完成后，将满足学校办学条件，解决学校附近区域学生的入学问题。	产出指标	质量指标	设备故障率		5	%
						产出指标	时效指标	支出进度		85	%
						产出指标	数量指标	校园基础建设	=	1	所
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		90	%
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
						效益指标	社会效益指标	推动朝阳区教育均衡化，解决学校附近区域学生的入学问题	定性	良好	
	11010525T000003427332-能力提升设备采购项目	246.800000	246.800000		按三年计划，完成2026年教委所属事业单位办公用计算机信息化提升工作，保障教育教学工顺利开展。	效益指标	社会效益指标	设备利用率		100	%
						效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		0.01	%
						产出指标	质量指标	设备验收合格率		100	%
						产出指标	时效指标	完成时间		12	月
						产出指标	数量指标	采购数量		612	台/套
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
						满意度指	服务对象	使用人员满		90	%

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
						标	满意度指标	意度			
	11010525T000003516446-北京十一学校朝阳学校初中部完善改造	1603.645766	1603.645766		完成北京十一学校朝阳学校初中部完善改造工程尾款的支付。	产出指标	时效指标	支付时间		12	月
产出指标						质量指标	竣工质量	定性	合格		
产出指标						数量指标	改造完善工程数量		1	项	
满意度指标						服务对象满意度指标	师生满意度		95	%	
效益指标						社会效益指标	社会效益	定性	良好		
成本指标						经济成本指标	资金支付率		100	%	
	11010525T000003584718-办学条件项目-北京中学东坝北校区教学设备配备	319.554100	319.554100		按照北京市中小学校办学条件标准及学校实际需求，采购普通教室、专用教室等教学设备、办公设备，保障开学	效益指标	社会效益指标	设备利用率		90	%
效益指标						经济效益指标	采购资金节约率		0	%	
产出指标						质量指标	设备验收合格率		100	%	
产出指标						数量指标	采购数量		3000	台/套	
产出指标						时效指标	完成时间		12	月	
满意度指标						服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	%	
成本指标						经济成本	项目资金支		100	%	

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
							指标	付率			
	11010526T000003721194-办学条件项目-2026年人大附中朝阳学校朝阳港校区教学设备配备	1325.887050	1325.887050		按照北京市义务教育学校办学条件装备标准，为人大附中朝阳学校朝阳港校区配备普通教室设备、教学仪器、专用教室设备，办公设备等，满足24班规模，保证学校2026年9月开学。	成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	%
						效益指标	社会效益指标	设备利用率		100	%
						效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		0.1	%
						产出指标	质量指标	设备验收合格率		100	%
						产出指标	数量指标	采购数量		37190	台/套
						产出指标	时效指标	完成时间		12	月
	11010526T000003722357-办学条件项目-2026年北京中学商务区实验中学设备配备	175.607800	175.607800		北京中学商务区实验中学2025年9月开学，办学规模24班，按照北京市义务教育学校办学条件装备标准，配备8个普通教室设备、教学仪器、1套化学实验室设备，办公设备等，保证学校开学	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	%
						效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		0.1	%
						效益指标	社会效益指标	设备利用率		100	%
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
						产出指标	数量指标	采购数量		679	台/套
						产出指标	时效指标	完成时间		12	月

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
11010526T000003722360-办学条件项目-2026年清华大学附属中学管庄学校紫荆校区设备配备	194.467500	194.467500			清华大学附属中学管庄学校紫荆校区2024年9月开学，办学规模60班，按照北京市义务教育学校办学条件装备标准，配备15个普通教室设备、教学仪器、专用教室设备，办公设备等，保证学校开学	产出指标	质量指标	设备验收合格率		100	%
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
						效益指标	社会效益指标	设备利用率		100	%
						效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		0.1	%
						产出指标	时效指标	完成时间		12	月
						产出指标	质量指标	设备验收合格率		100	%
						产出指标	数量指标	采购数量		5850	台/套
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	%
11010526T000003722608-办学条件项目-2026年北京中学科技分校设备配备	104.865500	104.865500			北京中学科技分校2024年9月开学，办学规模60班，按照北京市义务教育学校办学条件装备标准，配备普通教室设备、教学仪器、专用教室设备，办公设备等，保证学校开学	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	%
						效益指标	社会效益指标	设备利用率		100	%
						效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		0.1	%
						产出指标	质量指标	设备验收合格率		100	%
						产出指标	时效指标	完成时间		12	月

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
			财政资金	其他资金								
						产出指标	数量指标	采购数量		448	台/套	
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%	
	11010526T000003722614-办学条件项目-2026年芳草地图力分校丽景苑校区设备配备	101.396000	101.396000			芳草地图力分校丽景苑校区校2024年9月开学，办学规模36班，按照北京市义务教育学校办学条件装备标准，配备8个普通教室设备、办公设备等，保证学校开学	产出指标	时效指标	完成时间		12	月
							产出指标	数量指标	采购数量		434	台/套
							产出指标	质量指标	设备验收合格率		100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	%
							效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		0.1	%
							效益指标	社会效益指标	设备利用率		100	%
							成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
	11010526T000003722620-办学条件项目-2026年首师大金泽小学设备完善	7.000000	7.000000			首都师范大学金泽小学2024年9月开学，办学规模24班，需配备14台空调，保证学校开学	成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
							产出指标	质量指标	设备验收合格率		100	%
							产出指标	数量指标	采购数量		14	台/套
							产出指标	时效指标	完成时间		12	月
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	%

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
			财政资金	其他资金								
						效益指标	社会效益指标	设备利用率		100	%	
						效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		0.01	%	
	11010526T000003722714-办学条件项目-2026年八十中学东校区设备配备	357.176000	357.176000			2026年八十中学东校区2024年9月开学，办学规模54班，需配备专用教室设备、普通教室设备、教学仪器设备等，保障顺利开学	成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
							产出指标	质量指标	设备验收合格率		100	%
							产出指标	数量指标	采购数量		1806	台/套
							产出指标	时效指标	完成时间		12	月
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	%
							效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		0.1	%
	11010526T000003722740-办学条件项目-2026年朝阳外国语北苑校区设备配备	498.905100	498.905100			朝阳外国语北苑校区2025年9月开学，办学规模36班，按照北京市义务教育学校办学条件装备标准，配备26个普通教室设备、教学仪器、4个专用教室设备，办公设备等，保证学校开学	成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	%
							效益指标	社会效益指标	设备利用率		100	%
							效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		0.1	%

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
			财政资金	其他资金								
						产出指标	质量指标	设备验收合格率		100	%	
						产出指标	时效指标	完成时间		12	月	
						产出指标	数量指标	采购数量		1979	台/套	
	11010526T000003722749-办学条件项目-2026年八十中学睿志分校中学部设备配备	671.707000	671.707000			八十中学睿志分校中学部2026年为开学第二年，按照北京市义务教育学校办学条件装备标准，继续配备普通教室设备、教学仪器、专用教室设备，办公设备等，保证学校开学	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		0.1	%
							效益指标	社会效益指标	设备利用率		100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	%
							产出指标	质量指标	设备验收合格率		100	%
							产出指标	时效指标	完成时间		12	月
							产出指标	数量指标	采购数量		24974	台/套
							成本指标	经济成本指标	项目成本率		100	%
	11010526T000003722764-办学条件项目-2026年八十中学睿志分校小学部设备配备	307.930000	307.930000			八十中学睿志分校小学部2026年为开学第二年，按照北京市义务教育学校办学条件装备标准，继续配备普通教室设备、教学仪器、专用教室设备，办公设备等，保证学校开学	产出指标	时效指标	完成时间		12	月
							产出指标	数量指标	采购数量		1155	台/套
							产出指标	质量指标	设备验收合格率		100	%
							效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		0.1	%
							效益指标	社会效益指标	设备利用率		100	%

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
			财政资金	其他资金								
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	%	
	11010526T000003722800-办学条件项目-2026年北京市朝阳区白家庄小学东辰分校辛悦校区设备完善	11.970000	11.970000			白家庄小学东辰分校辛悦校区2026年为开学第二年，按照北京市义务教育学校办学条件装备标准，补充密集书柜资料柜及卫生保健设备	成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
							产出指标	质量指标	设备验收合格率		100	%
							产出指标	时效指标	完成时间		12	月
							产出指标	数量指标	采购数量		44	台/套
							效益指标	社会效益指标	设备利用率		100	%
							效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		0.1	%
	11010526T000003722815-办学条件项目-2026年北京中学商务区实验小学设备配备	135.645700	135.645700			北京中学商务区实验小学2026年9月开学，办学规模24班，按照北京市义务教育学校办学条件装备标准，配备普通教室设备、教学仪器、实验室设备、专用教室设备，办公设备等，保证学校开学	成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
							产出指标	数量指标	采购数量		7049	台/套
产出指标							时效指标	完成时间		12	月	
产出指标							质量指标	设备验收合格率		100	%	
						效益指标	社会效益	设备利用率		100	%	

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
							指标				
						效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		0.1	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	%
	11010526T000003722872-办学条件项目-安全隐患消除-2026年标准化考点建设设备配备	293.208200	293.208200		新增机考考点，需采购标准化考点建设设备，英语听说考点用计算机已多年未更新，采购新计算机，以保证教育考试顺利进行。	产出指标	质量指标	设备验收合格率		100	%
产出指标						数量指标	采购数量		4046	台/套	
产出指标						时效指标	完成时间		12	月	
成本指标						经济成本指标	项目资金支付率		100	%	
满意度指标						服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	%	
效益指标						经济效益指标	采购资金节约率		0.1	%	
效益指标						社会效益指标	设备利用率		100	%	
	11010526T000003722878-办学条件项目-安全隐患消除-2026年饮水机设备更新	365.250000	365.250000		饮水机设备已使用7年以上，按照北京市义务教育学校办学条件装备标准，应给予更新，保障学校师生饮水安全。	效益指标	社会效益指标	设备利用率		100	%
效益指标						经济效益指标	采购资金节约率		0.1	%	
产出指标						时效指标	完成时间		12	月	
产出指标						质量指标	设备验收合		100	%	

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
								格率			
						产出指标	数量指标	采购数量		487	台/套
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	%
	11010526T000003722914-其他项目-2026年设备设施咨询服务	80.000000	80.000000		新建学校往年新建学校设备建设方案的咨询服务，包括但不限于大型会议场地整体配备方案，项目评审	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		90	%
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
						效益指标	社会效益指标	方案可持续性	定性	良好	
						产出指标	时效指标	完成时间		12	月
						产出指标	数量指标	咨询次数		6	次
						产出指标	质量指标	方案合理性	定性	可执行	
	11010526T000003724404-其他项目-2026年运转保障经费	0.400000		0.400000	保障财务工作正常运转，保障税务工作正常经费使用。	产出指标	时效指标	全年按要求执行	定性	优	
						产出指标	质量指标	保障财务工作正常运转，保障税务工作正常经费使用。	定性	优	
						产出指标	数量指标	保障财务工作正常运转		1	项

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
								，保障税务工作正常经费使用。			
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95	%
						效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
	11010526T000003724813-其他项目-2026年财务管理工作经费	95.000000	95.000000		一、确保中心依法履行纳税义务、严格遵守国家税收法律法规，及时足额缴纳各项应税合同、凭证所产生的印花税等税费，有效防控因税费缴纳不及时、不准确引发的税务风险和法律风险，维护中心良好的纳税信用和社会声誉。二、建立健全规范、高效、精准的工程项目审计监督机制，确保工程造价的真实性、合法性，有效节约财政资金，提高资金使用效益。	效益指标	社会效益指标	保障国家税收及时入库，支持国家财政收入；通过审计核减不合理支出，节约财政资金。	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	中心财务部门、业务部门对税费缴纳及时性、准确性的满意度；以及中心各部门对审计工作		95	%

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
								质量的满意度。			
						产出指标	质量指标	税费计算准确，申报无误；出具的审计报告符合国家及行业规范要求。	=	100	%
						产出指标	数量指标	依法申报缴纳印花税的应税合同份数。		800	份
						产出指标	时效指标	在法定期限内完成税费缴纳，按计划时间节点完成审计任务。	=	100	%
	11010526T000003724822-其他项目-2026年招投标、评审工作经费	18.900000	18.900000		本次申报的专家评审经费，旨在保障本单位政府采购及招标投标活动的合法性、规范性、公正性和专业性。聘用高素质、高水准的评审专家，确保采购评审的工作质量，提高政府采购决策的科学性，有效遴选优质供应商，从源头上提升财政资金的使用效益，防范采购过程中的廉政风险	满意度指标	服务对象满意度指标	受邀专家对评审工作付费及时性的满意度		95	%
	11010526T000003724822-其他项目-2026年招投标、评审工作经费	18.900000	18.900000		本次申报的专家评审经费，旨在保障本单位政府采购及招标投标活动的合法性、规范性、公正性和专业性。聘用高素质、高水准的评审专家，确保采购评审的工作质量，提高政府采购决策的科学性，有效遴选优质供应商，从源头上提升财政资金的使用效益，防范采购过程中的廉政风险	产出指标	时效指标	根据采购项目进度要求，专家按时到位参与评审的比例		95	%

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
					, 优化公共资源配置, 为实现本单位高效履职和事业发展规划目标提供坚实的支撑。	产出指标	数量指标	本年度所有需评审的采购项、招投标项目的专家聘请覆盖率。		95	%
						产出指标	质量指标	聘请专家的专业领域、职称等级与评审项目的匹配度		95	%
						效益指标	社会效益指标	提升单位政府采购与招投标工作的公信力和透明度	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
	11010526T000003724840-其他项目-朝阳区教育系统建院副食品宿舍周转	293.055425	293.055425		完成2026年建院附中西侧副食品公司宿舍居民房屋安全周转。	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好	
						产出指标	数量指标	周转户数		39	户
						产出指标	时效指标	完成时间		12	月
						产出指标	质量指标	周转质量	定性	良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%
						成本指标	经济成本	项目资金支		100	%

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
							指标	付率			
	11010526T000003724843-其他项目-朝阳区教育系统日坛中学拆迁腾退维护	133.301900	133.301900		完成2026年日坛中学改扩建项目未腾退完毕的房屋提供供暖和垃圾清运工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
						产出指标	数量指标	供暖面积	=	7976.6	平方米
						产出指标	质量指标	验收质量	定性	合格	
						产出指标	时效指标	完成时间		12	月
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好	
	11010526T000003724852-基本建设项目-朝阳区教育系统基建综合工作	240.000000	240.000000		完成2026年环保税缴纳、决算编制、前期方案设计、律师专案、场地看管（围墙搭建、除草等）等工作。	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%
						产出指标	数量指标	支付合同数量		3	项
						产出指标	时效指标	完成时间		12	月
						产出指标	质量指标	验收质量	定性	合格	
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
	11010526T000003724855-办学条件项目-2026年朝阳区教育系统校舍修缮	473.002000	473.002000		汛期值守、保证学校正常教育教学活动的开展。国考、学业考试、英语听说考试等市区级考试电	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		90	%

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
					力等保障工作。	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好	
						产出指标	时效指标	完成时间		12	月
						产出指标	数量指标	项目数量		400	所
						产出指标	质量指标	合格率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
	11010526T000003724877-办学条件项目-2026年朝阳区教育系统操场改造项目	39.200000	39.200000		学校操场实际使用情况及《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)，计划对35所中小学、幼儿园操场建设项目的改造实施，着重改善操场面层质量、提高摩擦力，合理分配场地设施，从而有效改善各学校操场使用的可靠性，充分保障学校体育的教育教学活动、师生的锻炼需求。	产出指标	时效指标	完成时间		12	月
						产出指标	数量指标	学校数量		20	所
						产出指标	质量指标	合格率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	使用率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		90	%
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
	11010526T000003724889-办学条件项目-朝阳区教育系统开工保障	260.000000	260.000000		完成朝阳区2026年教育系统新建校工程的开工保障临水临电等工作。	成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好	
						产出指标	时效指标	完成时间		12	月
						产出指标	数量指标	改造数量		3	项
						产出指标	质量指标	竣工质量	定性	合格	

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%
	11010526T000003724911-办学条件项目-朝阳区教育系统新建校厨房设备	790.000000	790.000000		完成2026年朝阳区教育系统新建校厨房设备安装工作。	产出指标	数量指标	改造数量		3	项
产出指标						质量指标	竣工质量	定性	合格		
产出指标						时效指标	完成时间		12	月	
满意度指标						服务对象满意度指标	师生满意度		95	%	
成本指标						经济成本指标	项目资金支付率		100	%	
效益指标						社会效益指标	社会效益	定性	良好		
	11010526T000003725049-办学条件项目-清华附中朝阳学校消防安全隐患消除	399.700000	399.700000		完成清华附中朝阳学校消防安全隐患消除工作并支付预付款和进度款。	成本指标	经济成本指标	资金支付率		100	%
效益指标						社会效益指标	社会效益	定性	良好		
满意度指标						服务对象满意度指标	师生满意度		95	%	
产出指标						质量指标	竣工质量	定性	合格		
产出指标						数量指标	改造数量		5	项	
产出指标						时效指标	完成时间		12	月	
	11010526T000003725064-办学条件项目-人大附中朝阳	269.450800	269.450800		完成人大附中朝阳学校（朝阳港校区）一期完善工作。	成本指标	经济成本指标	资金支付率		100	%

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
			财政资金	其他资金								
	学校（朝阳港校区）一期完善					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		
						产出指标	时效指标	完成时间		12	月	
						产出指标	质量指标	竣工质量	定性	合格		
						产出指标	数量指标	改造数量		1	项	
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%	
	11010526T000003725103-办学条件项目-接管房屋、接收新建校舍临时空置期安全保障经费	141.840000	141.840000			确保新建小区教育配套校舍及内部设施设备正式启用前的安全；确保教育资源整合后暂时空置校舍及内部设施的安全。	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	合格	
							成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
							产出指标	数量指标	数量		5	处
							产出指标	时效指标	时效		1	年
							产出指标	质量指标	质量	定性	合格	
	11010526T000003725403-其他项目-2026年国资中心幼儿园专项审计	9.800000	9.800000			1. 财务合规性审计：核查2025年度财务收支的真实性、合法性，确保无违规使用资金行为。2. 资产管理审计：检查固定资产、教学设备、库存物资的管理情况，防止国有资产流失。3. 专项资金审计：重点审查学前教育补贴、财政拨款等专项资金的使用情	产出指标	质量指标	出具的审计报告符合国家及行业规范要求	=	100	%
							产出指标	数量指标	数量		1	项
							产出指标	时效指标	按计划时间节点完成审	=	100	%

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
								义务教育阶段学生积极性，减轻家长负担			
						效益指标	社会效益指标	减轻接收义务教育阶段学校办学压力，学生家长负担	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
	11010526T000003725564-其他项目-2026年普通高中国家助学金、免学费及免教科书费	50.000000	50.000000		免除家庭经济困难学生学费，减轻家庭经济困难等学生就学负担，推进教育机会公平，实现精准教育帮困。	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展，营造良好教育氛围	定性	良好	
						产出指标	数量指标	为我区每一个符合资助的学生提供教育资助		500	人/次
						产出指标	质量指标	确保每一个家庭困难学生都能正常入学接受教育	定性	良好	
						产出指标	时效指标	确保各类资助资金按时拨付至各学校		2	次/年

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
			财政资金	其他资金								
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		90	%	
	11010526T000003725581-其他项目-2026年普通高中助学金	10.000000	10.000000			免除家庭经济困难学生学费，减轻家庭经济困难学生等学生就学负担，推进教育机会公平，阻断贫困代际传递，实现精准教育扶贫帮困。	产出指标	时效指标	确保各类资助资金按时拨付至各学校		2	次/年
							产出指标	质量指标	确保每一个家庭困难学生都正常入学接受教育	定性	优	
							产出指标	数量指标	为我区每一个符合资助的学生提供教育资助		210	人次
							效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展，营造良好教育氛围	定性	优	
							成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		90	%
	11010526T000003725622-其	250.319000	250.319000			减轻家庭经济困难等学生就学负	产出指标	数量指标	为我区每一		1500	人次

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	他项目-2026年义务教育学生生活补助（含特教高中）				担，推进教育机会公平，实现精准教育帮困。			个符合资助的学生提供教育资助			
						产出指标	时效指标	确保各类资助资金按时拨付到位		2	次/年
						产出指标	质量指标	确保每一个家庭困难学生都能正常入学接受教育	定性	良好	
						效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展，营造良好教育氛围	定性	良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		90	%
						成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
	11010526T000003725635-其他项目-2026年义务教育学生助学补助（含特教高中）	51.681000	51.681000		减轻家庭经济困难学生就学负担，推进教育机会公平，实现精准教育帮困。	成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
						产出指标	质量指标	确保每一个家庭困难学生都能正常入学接受教育	定性	良好	

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
			财政资金	其他资金								
						产出指标	时效指标	确保各类资助资金按时拨付		2	次/年	
						产出指标	数量指标	为我区每一个符合资助的学生提供教育资助		1500	人次	
						效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展，营造良好教育氛围	定性	良好		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		90	%	
	11010526T000003725652-其他项目-普通高中宏志奖学金及免学费	21.000000	21.000000			按照《北京市教育委员会等六部门关于印发北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金实施办法的通知》文件精神，对具体本事正式学籍且符合一定条件的家庭经济困难学生，给予奖励并减免当年学费，引导学校具有激励向上的学习风气，形成一个良好的研究学习氛围。	产出指标	数量指标	宏志奖学金评选人数		93	人
							产出指标	时效指标	2025年1-12月		12	月
							产出指标	质量指标	奖学金评选程序规范程度		100	%
							成本指标	经济成本指标	项目资金支付率		100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长社会满意度		90	%
							效益指标	社会效益指标	学生资助管理效率	定性	优	

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010526T000003727038-其他项目-2026年考试保障经费	277.040000	277.040000		完成2026年考试项目所涉及设施设备的维修维护。	产出指标	质量指标	验收质量	定性	合格	
						产出指标	时效指标	完成时间		12	月
						产出指标	数量指标	保障次数		10	次/年
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		95	%
						成本指标	经济成本指标	项目支付率		100	%
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好	
	11010526T000003727104-其他项目-2026年校服检测	74.880000	74.880000		完成公办学校2026年校服二次检测。	产出指标	时效指标	完成时间		12	月
						产出指标	质量指标	检测质量	定性	合格	
						产出指标	数量指标	检测次数	=	1	次
						成本指标	经济成本指标	项目支付率		100	%
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		95	%
	11010526T000003728003-其他项目-教育系统教工宿舍综合管理保障经费	1144.738251	1144.738251		对34处教工宿舍（老旧小区）、人才公租房进行有效管理、维护，为教师创造安全、舒适、宜居的生活环境，吸引、汇聚和留住优秀人才，稳定教师队伍，为朝	成本指标	经济成本指标	成本控制率		100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		85	%

预算表12年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
			财政资金	其他资金								
					阳教育的发展提供保障。	产出指标	质量指标	教工宿舍、人才公租房有效管理、维护	定性	合格		
						产出指标	数量指标	教工宿舍数量		34	处	
						产出指标	时效指标	完成期限		1	年	
						效益指标	社会效益指标	吸引、汇聚和留住优秀人才，稳定教师队伍	定性	优		
	11010526T000003918351-办学条件项目—朝阳区育慧西里12号装修改造项目	769.828500	769.828500			对朝阳区育慧西里12号进行装修改造，包括：校舍装修、局部加固、室外工程，食堂设备采购、电增容工程等。	产出指标	时效指标	完成时间		12	月
							产出指标	数量指标	学校数量	=	1	所
							产出指标	质量指标	合格率	=	100	%
							成本指标	经济成本指标	成本控制		100	%
							效益指标	社会效益指标	使用率		100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		90	%